

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO**

z dnia 7 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok**

**CZĘŚĆ I.**

**Wysoka Rado w roku 2011 podjęto 43 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:**

- 1) Uchwała Nr III/24/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.01.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 2) Uchwała Nr 7/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.01.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 3) Uchwała Nr 8/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.01.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 4) Uchwała Nr 15/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.02.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 5) Uchwała Nr V/38/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.02.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 6) Uchwała Nr 20/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 7) Uchwała Nr 27/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 8) Uchwała Nr 35/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 9) Uchwała Nr 40/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 10) Uchwała Nr 45/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 11) Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.04.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 12) Uchwała Nr 53/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.04.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 13) Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 14) Uchwała Nr 59/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.05.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 15) Uchwała Nr 64/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.05.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 16) Uchwała Nr 69/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 17) Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.06.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 18) Uchwała Nr 70/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.06.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;

- 19) Uchwała Nr 71/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.06.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 20) Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 21) Uchwała Nr 77/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 22) Uchwała Nr 85/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.07.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 23) Uchwała Nr 88/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.07.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 24) Uchwała Nr 90/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 25) Uchwała Nr 91/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.08.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 26) Uchwała Nr 93/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.08.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 27) Uchwała Nr 96/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.08.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 28) Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.09.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 29) Uchwała Nr 102/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.09.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 30) Uchwała Nr 112/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.09.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 31) Uchwała Nr 118/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.10.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 32) Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.10.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 33) Uchwała Nr 127/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.10.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 34) Uchwała Nr 129/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.10.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 35) Uchwała Nr 134/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.11.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 36) Uchwała Nr 149/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.11.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 37) Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.11.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 38) Uchwała Nr 157/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 39) Uchwała Nr XV/105/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 40) Uchwała Nr 161/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;

- 41) Uchwała Nr 164/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 42) Uchwała Nr XVI/113/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok;
- 43) Uchwała Nr 167/2011/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2011 rok.

## **CZĘŚĆ II. DOCHODY**

W roku 2011 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- f) dotacje z funduszy celowych otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych;
- g) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych;
- h) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej;
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych;
- j) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- k) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu;
- l) środki otrzymane w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci;
  - ł) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- m) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- n) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- o) dochody ze sprzedaży mienia;
- p) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych;
- q) pozostałe dochody.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	90.464.914	91.221.022,66	100,84%
Dochody majątkowe	9.191.071	9.212.262,59	100,23%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>99.655.985</b>	<b>100.433.285,25</b>	<b>100,78%</b>

**DZIAŁ X.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01005.**  
**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 13.420 zł, wykonano 13.400 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 01095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 387.994 zł, wykonano 387.995,05 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów ze wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 375.053,01 zł oraz tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 12.942,04 zł.

**DZIAŁ DC.**  
**Transport**  
**Rozdział 60014.**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4.918.002 zł, wykonano 4.936.914,27 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 182.828,77 zł, kary umownej wpłaconej przez wykonawcę - 4.357,89 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.519,15 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 3.375 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 563.057,03 zł (Kobiele Wielkie - 60.000 zł Kodrąb - 83.057,03 zł, Kleszczów - 100.000 zł, Gidle - 120.000 zł, Lgota Wielka - 200.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 2.352.992,79 zł (Kleszczów - 150.000 zł, Wielgomłyny - 65.802,24 zł, Dobryszycy - 918.389,32 zł, Miasto Radomsko - 44.862,02 zł, Kamieńsk - 1.173.939,21 zł), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 1.828.783,64 zł.

**Rozdział 60078.**  
**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 1.174.045 zł, wykonano 1.174.044,59 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 60095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 30.000 zł, wykonano 14.311 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

**DZIAŁ DCC.**  
**Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005.**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 499.671 zł, wykonano 682.096,12 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.122,64 zł, najmu - 65.134,99 zł, sprzedaży usług - 11.968,80 zł, sprzedaży składników majątkowych - 40.411 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 62,32 zł, wpłaty za garaże za 2010 rok - 5.226 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 46.831,44 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 510.338,93 zł.

**DZIAŁ DCCX.**  
**Działalność usługowa**  
**Rozdział 71013.**  
**Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne**

Plan 164.000 zł, wykonano 167.169,71 zł. Środki pochodzą z kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - 3.169,71 zł oraz dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 164.000 zł.

**Rozdział 71015.  
Nadzór budowlany**

Plan 420.900 zł, wykonano 422.502,74 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.477,94 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 384.893,12 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 134,68 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 35.997 zł.

**Rozdział 71095.  
Pozostała działalność**

Plan 1.228.000 zł, wykonano 1.289.550,98 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 761.384,17 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 1.844,67 zł, środków pozostałych po zlikwidowaniu powiatowego zasobu geodezyjnego - 526.322,14 zł.

**DZIAŁ DCCL.  
Administracja publiczna  
Rozdział 75011.  
Urzędy wojewódzkie**

Plan 280.223 zł, wykonano 280.213,83 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75020.  
Starostwa powiatowe**

Plan 2.684.600 zł, wykonano 2.896.137,42 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.431.506,48 zł, różnych opłat - 45.119,52 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.860 zł, za wydanie kart parkingowych - 6.700 zł, za obsługę KZP szkół - 35.978 zł, za koszty upomnienia - 581,52 zł), najmu sali konferencyjnej w budynku Starostwa - 780 zł, sprzedaży usług - 5.485,94 zł, odsetek bankowych - 355.922,33 zł, pozostałych dochodów - 56.904,31 zł (inkaso opłaty skarbowej - 6.342 zł, refundacja wynagrodzeń - 39.260,20 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 8.220 zł, inne - 3.082,11 zł), odsetek od udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku pożyczki - 418,84 zł.

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 31.612 zł, wykonano 31.611,68 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75075.  
Promocja jst**

Plan 92.076 zł, wykonano 105.130,98 zł. Środki pochodzą z wpłat na organizację letniego pikniku wakacyjnego - 82.681,71 zł, pozostałych dochodów wynikających ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 2.449,27 zł, pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Ładzice na organizację letniego pikniku wakacyjnego - 20.000 zł.

**DZIAŁ DCCLII.  
Obrona narodowa  
Rozdział 75212.  
Pozostałe wydatki obronne**

Plan 4.000 zł, wykonano 3.936,60 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**DZIAŁ DCCLIV.  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.435.876 zł, wykonano 5.444.624,46 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 10.053,71 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.339.530,75 zł, dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 70.040 zł, pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Kodrąb - 15.000 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 10.000 zł.

**Rozdział 75412.**  
**Zarządzanie kryzysowe**

Plan 64.136 zł, wykonano 42.423,32 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**DZIAŁ DCCLVI.**

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej**  
**Rozdział 75622.**

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 12.544.516 zł, wykonano - 12.811.432,80 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.334.798 zł oraz od osób prawnych - 476.634,80 zł.

**Rozdział 75624.**  
**Dywidendy**

Wykonano nieplanowany dochód na kwotę 365 zł z tytułu udziału powiatu w spółce EKOREGION.

**DZIAŁ DCCLVIII.**

**Różne rozliczenia**  
**Rozdział 75801.**

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 39.537.706 zł, wykonano 39.537.706 zł.

**Rozdział 75802.**  
**Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 1.041.512 zł, wykonano 1.041.512 zł.

**Rozdział 75803.**  
**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 6.822.722 zł, wykonano 6.822.722 zł.

**Rozdział 75832.**  
**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 2.497.357 zł, wykonano 2.497.357 zł.

**DZIAŁ DCCCI.**  
**Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80102.**

**Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 12.130 zł, wykonano 25.825 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych - 18.662,50 zł, darowizny Fundacji Banku Zachodniego dla SOS-W w Radomsku - 7.000 zł, pozostałych dochodów - 162,50 zł.

**Rozdział 80120.**  
**Licea ogólnokształcące**

Plan 65.200 zł, wykonano 112.260,07 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 317 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 85.225,75 zł, odsetek bankowych - 4.013,72 zł, odsetek bankowych od konta projektu Comenius - 119,90 zł, sprzedaż złomu - 9.594 zł, środków otrzymanych na realizację projektu Comenius w I LO - 12.989,70 zł.

**Rozdział 80130.**  
**Szkoły zawodowe**

Plan 253.924 zł, wykonano 418.501,19 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 4.399,52 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 230.674,95 zł, sprzedaży usług - 78.459,23 zł, sprzedaży składników majątkowych - 23.709,02 zł (sprzedaż piecy olejowych w ZSE w Radomsku - 2.439,02 zł, sprzedaż środków trwałych w ZSA w Strzałkowie - 21.270 zł), odsetek bankowych - 9.335,23 zł, odsetek

bankowych od projektu Comenius ZSP nr 1 w Radomsku - 1,62 zł, pozostałych dochodów - 71.220,65 zł, środków w ramach końcowego rozliczenia projektu Comenius - 700,97 zł.

**Rozdział 80195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 1.427.245 zł, wykonano 1.302.940,70 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń - 35.499,13 zł (dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - 16.393,44 zł, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej - 19.105,69 zł), odsetek wpłaconych przez koordynatora projektu za nieterminowe rozliczenie - 383 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 696,67 zł, odsetek bankowych od kont projektów - 6.985,06 zł, środków otrzymanych na realizację projektów w ramach EFS - 901.049,91 zł (I LO- 479.785,11 zł, Poradnia 381.705,55 zł, ZSE - 39.559,25 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego - 1.452 zł, środków na realizację projektu Leonardo da Vinci dla ZSE w Radomsku - 323.202,90 zł, środków na zakupy inwestycyjne dla projektu realizowanego w ramach EFS - 33.672,03 zł.

**DZIAŁ DCCCLI.**  
**Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85111.**  
**Szpitala ogólne**

Plan 1.929.979 zł, wykonano 1.942.722,19 zł. Środki pochodzą z kar umownych za nieterminową realizację umów - 8.630,40 zł, najmu części obiektów zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku - 85.107,41 zł, sprzedaży usług - 82.027,58 zł, sprzedaży składników majątkowych - 56.568,60 zł (sprzedaż mienia ruchomego na obiekcie szpitala), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 212,60 zł, darowizny Centrum Dializa na remont dachu na budynku zaplecza szpitalnego - 20.000 zł, pozostałe dochody - 9.995,10 zł, dotacji otrzymanych w ramach realizowanego projektu na zakup aparatury dla szpitala - 265.520,50 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania inwestycyjne - 1.414.660 zł.

**Rozdział 85156.**  
**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 3.970.575 zł, wykonano 3.971.677,60 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.195,80 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 3.970.481,80 zł.

**DZIAŁ DCCCLII.**  
**Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85202.**  
**Domy pomocy społecznej**

Plan 5.198.765 zł, wykonano - 5.232.399,89 zł. Środki pochodzą z najmu - 2.948 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.362.890,06 zł, sprzedaży składników majątkowych - 1.067 zł, odsetek bankowych - 7.578,22 zł, pozostałych dochodów - 540 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.651.262 zł, dotacji z WFOŚiGW - 206.114,61 zł.

**Rozdział 85204.**  
**Rodziny zastępcze**

Plan 73.890 zł, wykonano 90.275,06 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 8.159,20 zł, wpłat za koszty upomnień - 211,20 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 17,49 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 4.092,33 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 76.894,18 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 900,66 zł.

## **Rozdział 85218.**

### **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 25.200 zł, wykonano 28.309,69 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.146,89 zł, pozostałych dochodów - 10.120,95 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego - 15.041,85 zł.

## **Rozdział 85295.**

### **Pozostała działalność**

Plan 15.600 zł, wykonano 12.648,61 zł. Środki pochodzą z dotacji MPiPS.

## **DZIAŁ DCCCLIII.**

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

## **Rozdział 85311.**

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wykonano nieplanowany dochód na kwotę 303 zł z tytułu zwrotu dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej pobranej w nadmiernej wysokości - 270 zł wraz z odsetkami - 33 zł.

## **Rozdział 85321.**

### **Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 238.800 zł, wykonano 238.740,72 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

## **Rozdział 85324.**

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 34.143 zł, wykonano 78.349,23 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON - 28.124,23 zł oraz dotacji z PFRON na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2012 roku - 50.225 zł.

## **Rozdział 85333.**

### **Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1.377.505 zł, wykonano 1.396.802,94 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 977,81 zł, odsetek bankowych od konta projektu EFS - 501,93 zł, pozostałych dochodów - 467,36 zł, środków dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS "Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia" - 280.455,84 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 1.114.400 zł.

## **Rozdział 85395.**

### **Pozostała działalność**

Plan 976.445 zł, wykonano 675.857,72 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 14.538,56 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej" - 661.319,16 zł.

## **DZIAŁ DCCCLIV.**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

## **Rozdział 85401.**

### **Świetlice szkolne**

Plan 6.700 zł, wykonano 19.915 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 5.304,50 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej - 14.610,50 zł.

## **Rozdział 85403.**

### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 31.620 zł, wykonano 109.294,52 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 12.444,30 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 2.080 zł, odsetek bankowych - 1.061,93 zł, pozostałych dochodów - 93.708,29 zł (dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne, wpłaty ośrodków pomocy społecznej na wyżywienie).



**Rozdział 85406.**  
**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Wykonano nieplanowany dochód na kwotę 543,93 zł z tytułu zwrotu za koszty procesowe - 60 zł oraz odsetek bankowych - 483,93 zł.

**Rozdział 85410.**  
**Internaty i bursy szkolne**

Plan 148.516 zł, wykonano 167.457,08 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 17.674,06 zł, usług - 144.149,78 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 109.950,50 zł, opłat najemców za media - 34.199,28 zł), odsetek bankowych - 846,42 zł, pozostałych dochodów - 4.786,82 zł.

**Rozdział 85417.**  
**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 8.000 zł, wykonano 16.013,06 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclego w szkolnym schronisku młodzieżowym.

**DZIAŁ CM.**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90019.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

Plan 3.989.380 zł, wykonano 3.989.290,50 zł. Środki pochodzą z kar - 35.328,82 zł i opłat - 1.896.460,28 zł za korzystanie ze środowiska oraz środków otrzymanych w ramach realizacji projektu EFS na termomodernizację I LO w Radomsku i ZSP w Przedborzu - 2.057.501,40 zł.

**CZEŚĆ III.**  
**WYDATKI**

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	90.465.093	85.316.300,80	94,31%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>73.276.308</i>	<i>70.380.708,00</i>	<i>96,05%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49.241.837</i>	<i>48.718.079,30</i>	<i>98,94%</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24.034.471</i>	<i>21.662.628,70</i>	<i>90,13%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.041.868</i>	<i>3.986.966,85</i>	<i>98,64%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.749.156</i>	<i>6.646.650,85</i>	<i>98,48%</i>
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.785.949</i>	<i>2.074.533,52</i>	<i>74,46%</i>
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	<i>2.511.812</i>	<i>1.202.193,23</i>	<i>47,86%</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.025.248,35</i>	<i>93,20%</i>
Wydatki majątkowe	16.594.788	15.831.393,42	95,40%
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16.594.788</i>	<i>15.831.393,42</i>	<i>95,40%</i>
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.587.439</i>	<i>2.585.107,96</i>	<i>99,91%</i>
<b>Wydatki razem:</b>	<b>107.059.881</b>	<b>101.147.694,22</b>	<b>94,48%</b>

**DZIAŁ X.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01005.**  
**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 13.420 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.400 zł (wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów w obrębie Miejskie Pola Gmina Przedbórz).

**Rozdział 01095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 387.994 zł, wykonano wydatki na kwotę 387.992,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 375.051,24 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.941,54 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

**DZIAŁ XX.**  
**Leśnictwo**  
**Rozdział 02002.**  
**Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 151.005 zł, wykonano wydatki na kwotę 139.826,24 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 139.826,24 zł (zakup oznaczników i świadectw do legalizacji drewna - 4.391,47 zł i środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 135.434,77 zł).

**DZIAŁ DC.**  
**Transport**  
**Rozdział 60014.**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 12.514.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.496.478,43 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 522.454,45 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.116.356,22 zł (remonty w formie nakładek - 1.281.232,22 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 1.075.313,20 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 145.780,11 zł, materiały brukowe na remont chodników - 65.294,89 zł, remonty rowów i przepustów - 129.752,71 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 34.065,05 zł, inne naprawy - 73.212,91 zł, zimowe utrzymanie dróg nieprzejętych przez gminy - 39.254,99 zł, pozostałe - 52.580,14 zł, ubezpieczenie OC dróg powiatowych - 219.870 zł);
- wydatki majątkowe - 7.857.667,76 zł (Przebudowa drogi nr 3915E odc. Kamieńsk-Gorzędów - 2.347.878,42 zł, Przebudowa drogi nr 3509E odc. Kietlin-Dobryszyce - 3.665.562,29 zł, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3920E Przedbórz-Wielgomłyn w m. Szreniawa - 951.700,04 zł, Przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów ul. Krzętowska - 131.604,49 zł, Przebudowa drogi nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce odc. Kol. Lgota-Krzywanice - 42.517 zł, Przebudowa drogi nr 3930E w m.Okrajszów - 103.596,18 zł, Przebudowa drogi nr 3915E odc. Pytowice-Kamieńsk - 204.876,73 zł, Przebudowa drogi nr 3509E odc. Dobryszyce-Brudnice - 142.459,35 zł, Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku - 89.724,05 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 72.849,21 zł, zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Zarządzania Drogami - 104.900 zł). W związku z tym, że wykonawca nie wykonał w terminie dokumentacji dla zadania Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Krzętów na rz. Pilicy realizacja zadania nastąpi w roku 2012.

**Rozdział 60078.**  
**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 1.295.077 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.295.076,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.295.076,59 zł (remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3953E w m. Szczepocice - zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku).

**Rozdział 60095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.134,02 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.134,02 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

**DZIAŁ DCC.**  
**Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005.**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 244.624 zł, wykonano wydatki na kwotę 209.900,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 209.900,01 zł (zakup węgla do ogrzewania budynku po szkole w Strzałkowie - 12.634,56 zł, opłaty za liczniki w nieruchomościach powiatu - 389,32 zł, podział nieruchomości - 1.800 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości - 1.850 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości - 35.805,46 zł, opłata za akt notarialny w zakresie parkingu - 1.720,21 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowym - 34.006,36 zł, inne - 3.253,98 zł, abonament za telefon w budynku po ZSA w Strzałkowie - 362,42 zł, operaty szacunkowe - 53.890,85 zł, ubezpieczenie mienia - 49.651 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 5.515 zł, odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową - 7.530 zł, zaliczki komornicze - 1.490,85 zł).

**DZIAŁ DCCX.**

**DZIAŁ .**  
**alność usługowa**  
**Rozdział 71013.**  
**Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 164.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 164.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 164.000 zł (założenie ewidencji budynków w gminie Przedbórz i Kodrąb).

**Rozdział 71015.**  
**Nadzór budowlany**

Plan 420.900 zł, wykonano wydatki 420.890,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97,02 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 326.887,20 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku - 325.287,20 zł oraz umowa-zlecenie na wysyłkę korespondencji - 1.600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.908,90 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 35.997 zł (zakup samochodu dla potrzeb PINB w Radomsku).

**Rozdział 71095.  
Pozostała działalność**

Plan 826.013 zł, wykonano wydatki na kwotę 393.928,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.809,72 zł (umowy-zlecenia i pochodne od nich dla osób zatrudnionych na potrzeby Wydziału Geodezji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 336.119,22 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym).

**DZIAŁ DCCL.  
Administracja publiczna  
Rozdział 75011.  
Urzędy wojewódzkie**

Plan 280.223 zł, wykonano wydatki na kwotę 280.213,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 279.961,15 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252,68 zł (akcja kurierska).

**Rozdział 75019.  
Rady powiatów**

Plan 448.824 zł, wykonano wydatki na kwotę 401.335,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 385.568,85 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.766,86 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

**Rozdział 75020.  
Starostwa powiatowe**

Plan 9.123.921 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.594.472,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.089,91 zł (świadczenia BHP - refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.347.359,22 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 6.343.543,13 zł, umowa-zlecenie na nadzór na budowanych obiektach na szpitalu - 3.816,09 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.199.086,48 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.102.916,47 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 133.001,09 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 23.663,52 zł, rozbudowa sieci komputerowej - 7.257 zł, akcesoria komputerowe, skanery i urządzenia wielofunkcyjne - 6.063,80 zł, materiały biurowe, wyposażenie i środki czystości - 113.998,71 zł, paliwo - 63.770,70 zł, tonery i papier - 94.278,43 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 137.556,44 zł, naprawy i konserwacje - 15.897,64 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 97.395,59 zł, odpis FŚS - 165.991,06 zł, zwroty za karty pojazdów - 18.180,48 zł, ubezpieczenia samochodów służbowych i składka na ZPP - 24.118,52 zł, koszty zastępstwa procesowego - 11.951 zł, szkolenia pracowników - 21.445,52 zł, inne - 161.600,51 zł)
- wydatki majątkowe - 26.937 zł (zakup centrali telefonicznej dla potrzeb starostwa).

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 31.612 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.611,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.584,32 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.027,36 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

#### **Rozdział 75075.**

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 200.797 zł, wykonano wydatki na kwotę 192.480,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.164 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 188.316,84 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród i udział w targach - 4.006,80 zł, organizacja V Festynu Powiatowego oraz imprez związanych z promocją - 179.150,04 zł, opłata ZAiKS - 5.160 zł).

#### **DZIAŁ DCCLII.**

#### **Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212.**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan 4.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.936,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.936,60 zł (przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych).

#### **DZIAŁ DCCLIV.**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75405.**

#### **Komendy powiatowe Policji**

Plan 12.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000 zł (środki na zakup tonerów, materiałów dla techników kryminalnych oraz remont pomieszczeń służbowych KP Policji w Radomsku).

#### **Rozdział 75411.**

#### **Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.460.262 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.434.570,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 257.548,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.581.891,50 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.488.715,84 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 92.516,66 zł, umowy-zlecenie - 659 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500.091,09 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 95.040 zł (zakup motopomp dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

#### **Rozdział 75421.**

#### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 96.670 zł, wykonano wydatki na kwotę 62.092,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000 zł (umowa-zlecenie w zakresie obsługi technicznej sprzętu w magazynie kryzysowym)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.092,78 zł (zakup sprzętu na uzupełnienie powiatowego magazynu kryzysowego - 53.029,15 zł, inne - 6.063,63 zł).

#### **DZIAŁ DCCLVII.**

#### **Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702.**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan 1.100.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.025.248,35 zł, w tym:

- obsługa długu - 1.025.248,35 zł (odsetki od samorządowych kredytów i pożyczek).

**Rozdział 75704.  
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Plan 2.511.812 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.202.193,23 zł, w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 1.202.193,23 zł (realizacja umowy poręczenia na rzecz Banku Nordea z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku).

**DZIAŁ DCCLVIII.  
Różne rozliczenia  
Rozdział 75818.  
Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 611.821 zł.

**DZIAŁ DCCCI.  
Oświata i wychowanie  
Rozdział 80102.  
Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 1.482.470 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.462.354,77 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.198 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.230.729,88 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.012.220,19 zł, wynagrodzenia obsługi - 218.509,69 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 172.015,89 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 56.411 zł (szkolny plac zabaw).

**Rozdział 80111.  
Gimnazja specjalne**

Plan 1.360.935 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.340.469,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.163 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.211.525,43 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 126.781,56 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80120.  
Licea ogólnokształcące**

Plan 9.298.487 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.249.340,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 860.689,18 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77.695,23 zł (świadczenia BHP - 22.002,41 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 55.692,82 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.211.534,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.032.303,54 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.169.230,60 zł, umowy-zlecenie - 10.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.067.415,89 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 32.006 zł (Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez I LO w Radomsku).

**Rozdział 80123.**  
**Licea profilowane**

Plan 1.636.737 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.627.688,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.386.116,91 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.260.296,68 zł, wynagrodzenia obsługi - 124.620,23 zł, umowy-zlecenie 1.200 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 241.571,93 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów profilowanych).

**Rozdział 80130.**  
**Szkoły zawodowe**

Plan 19.189.314 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.116.004,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.127.747,11 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.742,49 zł (świadczenia BHP - 40.597,65 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12.650,84 zł, odprawy dla pracowników zlikwidowanego ZSA w Strzałkowie - 40.494 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.620.365,04 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 11.550.658,40 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.057.852,48 zł, umowy-zlecenie - 11.854,16 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.205.629,66 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.520,19 zł (Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSP nr 1 w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 65.000 zł (zakup samochodu służbowego dla ZSP nr 1 w Radomsku).

**Rozdział 80134.**  
**Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 1.000.790 zł, wykonano wydatki na kwotę 989.061,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.572,67 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 896.983,83 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 896.299,83 zł, umowy-zlecenie - 684 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 90.505,23 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

**Rozdział 80140.**  
**Centra kształcenia praktycznego**

Plan 635.410 zł, wykonano wydatki na kwotę 633.202,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 465.944,77 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 463.944,77 zł, umowy-zlecenie - 2.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 167.258,20 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

**Rozdział 80146.**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 127.969 zł, wykonano wydatki na kwotę 80.769,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.769,87 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

**Rozdział 80195.  
Pozostała działalność**

Plan 1.814.725 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.423.916,18 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja na wsparcie zadania publicznego XXVI Ogólnopolski Harcerski Festiwal OPAL realizowanego przez ZHP)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.100 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 372.673,13 zł (nagrody Starosty i nagroda Ministra na Dzień Edukacji, wynagrodzenia nauczycieli-dodatek wyrównawczy - 363.673,13 zł, umowy-zlecenie - 9.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.219,26 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 972.251,76 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Rozszerzamy horyzonty myślowe" I LO w Radomsku - 406.936,70 zł, "Edukacja i kultura - uczenie się przez całe życie" projekt Leonardo da Vinci ZSE w Radomsku - 146.251,77 zł, "Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik" ZSE w Radomsku - 34.870,39 zł, "Lepiej widzę, słyszę, mówię" Poradnia Psych.-Pedagog. w Radomsku - 384.192,90 zł)
- wydatki majątkowe - 33.672,03 zł (zakupy inwestycyjne związane z realizowanym projektem "Rozszerzamy horyzonty myślowe" I LO w Radomsku).

**DZIAŁ DCCCLI.  
Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111.  
Szpitale ogólne**

Plan 6.947.732 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.701.020,29 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.252.410,48 zł (bieżące materiały do utrzymania zaplecza szpitalnego, zakup drobnego wyposażenia dla szpitala - 41.236,44 zł, energia elektryczna, ciepła, gaz i woda dla budynku szpitala (do czasu przejęcia nowego budynku przez szpital) i zaplecza - 1.020.293,77 zł, konserwacja stacji TRAFO na zapleczu - 2.952 zł, dozór techniczny, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu pomieszczeń na zapleczu i w szpitalu, opinie techniczne - 180.674,27 zł, ubezpieczenie wyposażenia szpitalnego - 7.254 zł)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.646,87 zł (odsetki od zwrotu dotacji na zakup aparatury dla szpitala w ramach RPO)
- wydatki majątkowe - 5.443.962,94 zł (Adaptacja pomieszczeń pralni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku - 2.938.822,29 zł, Instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z rozbudową kotłowni - 30.627 zł, Budowa lądowiska dla helikopterów na obiekcie zaplecza - 346.817,94 zł, Budowa stacji dezynfekcji ścieków dla budynku szpitala - 10.455 zł, zakup aparatury i sprzętu medycznego- wydatki niekwalifikowalne - 165.661,55 zł, zakup wyposażenia dla potrzeb szpitala - 118.236,69 zł, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitala w ramach RPO - 1.770.136,82 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu RPO - 63.205,65 zł).

**Rozdział 85156.**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia**

Plan 3.970.575 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.970.481,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.970.481,80 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i dzieci na wyłącznym utrzymaniu SOS-W w Radomsku).



**Rozdział 85195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.699,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.400 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.299,33 zł.

**DZIAŁ DCCCLII.**  
**Pomoc społeczna**  
**Rozdział 85201.**  
**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 1.611.142 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.609.179,67 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.544.095 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.055,67 zł (pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę przebywających w placówkach)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.029 zł (wkład własny do projektu EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej").

**Rozdział 85202.**  
**Domy pomocy społecznej**

Plan 6.624.097 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.622.345,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.388,78 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.970.807,95 zł (wynagrodzenia - 3.960.732,95 zł, umowy-zlecenie - 10.075 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.886.140,42 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 740.008,45 zł (Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych).

**Rozdział 85204.**  
**Rodziny zastępcze**

Plan 3.526.394 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.503.426,51 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 441.565,11 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.659.966,70 zł (pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych - 1.970.915,80 zł, osób kontynuujących naukę - 303.220,87 zł, usamodzielnienia - 37.881 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 23.441 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 51.321 zł, pogotowia rodzinne - 115.454,84 zł, zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze - 145.961,55 zł, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze - 11.770,64 zł)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 104.095,69 zł (wkład własny do projektu EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 297.799,01 zł (wynagrodzenia zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych).

**Rozdział 85218.**  
**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 568.170 zł, wykonano wydatki na kwotę 552.221,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.873,59 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 436.789,69 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 434.501,69 zł, umowy-zlecenie - 2.288 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.557,88 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

#### **Rozdział 85220.**

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 20.725 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.725 zł związane funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.780 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.945 zł.

#### **Rozdział 85295.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 29.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.811,61 zł związane z realizacją programu współfinansowanego przez MPiPS, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia MONAR na "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy" - 5.000 zł oraz "Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej" - 5.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.411,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 400 zł.

#### **DZIAŁ DCCCLIII.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311.**

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 41.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.100 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 41.100 zł.

#### **Rozdział 85321.**

#### **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 238.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 238.740,72 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 196.570,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42.151,18 zł.

#### **Rozdział 85324.**

#### **PFRON**

Plan 34.143 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.810 zł w związku z obsługą zadań PFRON, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.333 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.477 zł.

#### **Rozdział 85333.**

#### **Powiatowy urząd pracy**

Plan 2.635.902 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.488.287,01 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.111,01 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.899.296,05 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 289.664,85 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS "Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia")
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260.611,32 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP)
- wydatki majątkowe - 33.603,78 zł (zakup centrali telefonicznej - 9.603,84 zł oraz montaż klimatyzacji - 23.999,94 zł dla PUP w Radomsku).

**Rozdział 85395.  
Pozostała działalność**

Plan 981.445 zł, wykonano wydatki na kwotę 666.319,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadań "Społeczni instruktorzy młodzieżowi-liderzy młodzieżowego wolontariatu PCK" - 3.000 zł zadanie realizowane przez PCK i "Seniorzy i juniorzy razem poznają piękno Powiatu Radomszczańskiego" - 2.000 zł zadanie realizowane przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 661.319,16 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej").

**DZIAŁ DCCCLIV.  
Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział 85401.  
Świetlice szkolne**

Plan 612.069 zł, wykonano wydatki na kwotę 611.541,12 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.045,20 zł (świadczenia BHP - 226 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.819,20 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 410.296,48 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 198.199,44 zł.

**Rozdział 85403.  
Ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 1.517.347 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.514.608,74 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.200 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.190.965,31 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 617.461,33 zł, wynagrodzenia obsługi - 571.327,98 zł, umowy-zlecenie - 2.176 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 320.443,43 zł.

**Rozdział 85406.  
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 1.460.360 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.438.637,27 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.187,20 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.259.749,77 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.105.112,05 zł, wynagrodzenia obsługi - 153.614,72 zł, umowy-zlecenia - 1.023 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 176.700,30 zł.

**Rozdział 85410.**  
**Internaty i bursy szkolne**

Plan 1.285.690 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.277.928,17 zł na działalność bursy szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.293,28 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 860.284,32 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 303.418,34 zł, wynagrodzenia obsługi - 551.515,98 zł, umowy-zlecenie - 5.350 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 414.350,57 zł.

**Rozdział 85412.**  
**Kolonie i obozy dla uczniów**

Plan 15.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 15.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży realizowanego przez ZHP).

**Rozdział 85417.**  
**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 10.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.000 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000 zł.

**Rozdział 85446.**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 22.410 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.848,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.848,86 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

**Rozdział 85495.**  
**Pozostała działalność**

Plan 109.098 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.955,94 zł w zakresie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.955,94 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

**DZIAŁ CM.**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90019.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 2.163.820 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.874.618,03 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 431.524,57 zł (nagrody w konkursach ekologicznych i zakup roślin do posadzenia przy drogach powiatowych, licencje, szkolenia)
- wydatki majątkowe - 1.443.093,46 zł ("Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na termomodernizację budynku przy ul. Tysiąclecia 4 na potrzeby ZP-O" - 725.000 zł, "Zakończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat - I LO w Radomsku i ZSP w Przedborzu" - 718.093,46 zł).

**DZIAŁ CMXXI.**  
**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116.**  
**Biblioteki**

Plan 35.000 zł, wydatkowano 35.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

**Rozdział 92195.  
Pozostała działalność**

Plan 39.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.832,60 zł na upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 16.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: "Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych" - 3.000 zł zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Żytno, spektakl "Przed sklepem jubilera" - 3.000 zł zadanie zrealizowane przez Miejski Teatr Źródło, publikacja V tomu Zeszytów Radomszczańskich - 2.000 zł zadanie zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne, wydanie publikacji zawierającej opisy obiektów sakralnych na terenie powiatu - 2.000 zł zadanie zrealizowane przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych, Międzynarodowe spotkania fotograficzne - 6.000 zł zadanie zrealizowane przez Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne )
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.832,60 zł.

**DZIAŁ CMXXVI.  
Kultura fizyczna  
Rozdział 92695.  
Pozostała działalność**

Plan 68.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.962,84 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 18.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: "Razem po zdrowie, bo warto!" - 3.000 zł zadanie zrealizowane przez ZHP, "Zapraszamy na strzelnicę" - 5.000 zł zadanie zrealizowane przez UMLKS Radomsko, "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - podnoszenie ciężarów" - 3.000 zł, "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - pływanie"- 5.000 zł zadanie zrealizowane przez WOPR, "Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu" - 2.000 zł zadanie zrealizowane przez LKS Kietlin)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.709,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.253,60 zł.

**CZEŚĆ IV.  
Podsumowanie**

W 2011 roku zrealizowano:

- a) dochody - 100.433.285,25 zł
- b) wydatki - 101.147.694,22 zł
- c) deficyt budżetu - 714.408,97 zł
- d) kredyty zaciągnięte na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 3.000.000 zł
- e) wolne środki za rok 2010 - 11.621.908,23 zł
- f) dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu Leonardo da Vinci - 8.595,46 zł
- g) spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 4.215.751 zł
- h) pożyczka udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 3.000.000 zł

i) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d+e+f-g-h) - 6.700.343,72 zł.

Starosta Powiatu  
Radomszczańskiego

**mgr Robert Zakrzewski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 7 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES  
01.01.-31.12.2011 R.**

Rozdz. , §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>99 655 985</b>	<b>100 433 285,25</b>	<b>100,78%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 414</b>	<b>401 395,05</b>	<b>100,00%</b>
01005	Prace geod. w rolnictwie	13 420	13 400,00	99,85%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	13 420	13 400,00	99,85%
01095	Pozostała działalność	387 994	387 995,05	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	375 052	375 053,01	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 942	12 942,04	100,00%
	<b>600 Transport</b>	<b>6 122 047</b>	<b>6 125 269,86</b>	<b>100,05%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 918 002	4 936 914,27	100,38%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	107 057	182 828,77	170,78%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	4 358	4 357,89	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	294	1 519,15	516,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940	3 375,00	359,04%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	563 058	563 057,03	100,00%

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	2 413 511	2 352 992,79	97,49%
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	1 828 784	1 828 783,64	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 045	1 174 044,59	100,00%
2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 174 045	1 174 044,59	100,00%
60095	Pozostała działalność	30 000	14 311,00	47,70%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	14 311,00	47,70%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>499 671</b>	<b>682 096,12</b>	<b>136,51%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 671	682 096,12	136,51%
0470	Opłaty z tyt. żytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 200	2 122,64	96,48%
0750	Dochody z najmu	18 080	65 134,99	360,26%
0830	Usługi	12 587	11 968,80	95,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 900	40 411,00	92,05%
0920	Pozostałe odsetki	0	62,32	-
0970	Pozostałe dochody	0	5 226,00	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	49 904	46 831,44	93,84%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	373 000	510 338,93	136,82%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 812 900</b>	<b>1 879 223,43</b>	<b>103,66%</b>
71013	Prace geod. i kartogr.	164 000	167 169,71	101,93%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	0	3 169,71	-



2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	164 000	164 000,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	420 900	422 502,74	100,38%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 477,94	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	384 900	384 893,12	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	134,68	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	35 997,00	99,99%
71095	Pozostała działalność	1 228 000	1 289 550,98	105,01%
0830	Wpływy z usług	700 000	761 384,17	108,77%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 844,67	92,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000	526 322,14	100,06%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 088 511</b>	<b>3 313 093,91</b>	<b>107,27%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	280 223	280 213,83	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	280 223	280 213,83	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 684 600	2 896 137,42	107,88%
0420	Opłata komunikacyjna	2 370 600	2 431 506,48	102,57%
0690	Różne opłaty	9 000	45 119,52	501,33%
0750	Najem	0	780,00	-
0830	Wpływy z usług	0	5 485,94	-
0920	Pozostałe odsetki	275 000	355 922,33	129,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	56 904,31	189,68%
8120	Odsetki od udzielonych pożyczek	0	418,84	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 612	31 611,68	100,00%

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	16 226	16 225,96	100,00%
2120	Dotacj celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	15 386	15 385,72	100,00%
75075	Promocja jst	92 076	105 130,98	114,18%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	72 076	82 681,71	114,71%
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	2 449,27	-
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 936,60</b>	<b>98,42%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 936,60	98,42%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 000	3 936,60	98,42%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500 012</b>	<b>5 487 047,78</b>	<b>99,76%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 876	5 444 624,46	100,16%
0920	Pozostałe odsetki	0	10 053,71	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 339 542	5 339 530,75	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	71 334	70 040,00	98,19%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	15 000	15 000,00	100,00%

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 136	42 423,32	66,15%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	64 136	42 423,32	66,15%
	<b>756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 544 516</b>	<b>12 811 797,80</b>	<b>102,13%</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 544 516	12 811 432,80	102,13%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 128 027	12 334 798,00	101,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	416 489	476 634,80	114,44%
75624	Dywidendy	0	365,00	-
0740	Wpływy z dywidend	0	365,00	-
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>49 899 297</b>	<b>49 899 297,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 537 706	39 537 706,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	39 537 706	39 537 706,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 041 512	1 041 512,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	291 512	291 512,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	750 000	750 000,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 822 722	6 822 722,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 822 722	6 822 722,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 497 357	2 497 357,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	2 497 357	2 497 357,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 758 499</b>	<b>1 859 526,96</b>	<b>105,75%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 130	25 825,00	212,90%

0750	Dochody z najmu	5 130	18 662,50	363,79%
0960	Darowizny	7 000	7 000,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	0	162,50	-
80120	Licea ogólnokształcące	65 200	112 260,07	172,18%
0690	Różne opłaty	600	317,00	52,83%
0750	Dochody z najmu	60 981	85 225,75	139,76%
0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0	4 013,72	-
0921	Pozostałe odsetki	0	119,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	9 594,00	479,70%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	619	12 989,70	2098,50%
80130	Szkoły zawodowe	253 924	418 501,19	164,81%
0690	Różne opłaty	1 500	4 399,52	293,30%
0750	Dochody z najmu	177 020	230 674,95	130,31%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	45 000	78 459,23	174,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 440	23 709,02	971,68%
0920	Pozostałe odsetki	0	9 335,23	-
0921	Pozostałe odsetki	0	1,62	-
0970	Pozostałe dochody	24 286	71 220,65	293,26%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	3 678	700,97	19,06%
80195	Pozostała działalność	1 427 245	1 302 940,70	91,29%
0750	Dochody z najmu	45 000	35 499,13	78,89%
0907	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	325,55	-
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	57,45	-
0920	Pozostałe odsetki	0	696,67	-

0927	Pozostałe odsetki	0	5 937,32	-
0929	Pozostałe odsetki	0	1 047,74	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	875 104	781 629,94	89,32%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 669	119 419,97	80,33%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 452	1 452,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	321 020	323 202,90	100,68%
6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 600	28 621,22	93,53%
6209	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400	5 050,81	93,53%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 900 554</b>	<b>5 914 399,79</b>	<b>100,23%</b>
85111	Szpitala ogólne	1 929 979	1 942 722,19	100,66%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	0		-
0580			8 630,40	
0750	Dochody z najmu	75 000	85 107,41	113,48%
0830	Usługi	99 193	82 027,58	82,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 139	56 568,60	208,44%
0920	Pozostałe odsetki	195	212,60	109,03%
0960	Otrzymane spadki, zapisy	20 000	20 000,00	100,00%

	i darowizny			
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 984	9 995,10	58,85%
6209	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 808	265 520,50	95,92%
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwest. własne powiatu	1 414 660	1 414 660,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 970 575	3 971 677,60	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 195,80	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	3 970 575	3 970 481,80	100,00%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 313 455</b>	<b>5 363 633,25</b>	<b>100,94%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 198 765	5 232 399,89	100,65%
0750	Wpływy z najmu	3 098	2 948,00	95,16%
0830	Wpływy z usług	2 334 000	2 362 890,06	101,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 067,00	53,35%
0920	Pozostałe odsetki	0	7 578,22	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	540	540,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 653 012	2 651 262,00	99,93%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	206 115	206 114,61	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	73 890	90 275,06	122,17%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wychow.			3516,90%
		232	8 159,20	
0690	Różne opłaty i składki	0	211,20	-
0910	Odsetki od nieterm. wpłat z pod. i opłat	0	17,49	-
0970	Pozostałe dochody	1 200	4 092,33	341,03%

2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	72 458	76 894,18	106,12%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	900,66	-
85218	PCPR	25 200	28 309,69	112,34%
0920	Pozostałe odsetki	0	3 146,89	-
0970	Pozostałe dochody	9 450	10 120,95	107,10%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	15 750	15 041,85	95,50%
85295	Pozostała działalność	15 600	12 648,61	81,08%
2120	Dotacją celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	15 600	12 648,61	81,08%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 626 893</b>	<b>2 390 053,61</b>	<b>90,98%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0	303,00	-
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	33,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	270,00	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	238 800	238 740,72	99,98%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	238 800	238 740,72	99,98%
85324	PFRON	34 143	78 349,23	229,47%
0970	Pozostałe dochody	34 143	28 124,23	82,37%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin.	0	50 225,00	-

	publ.			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 377 505	1 396 802,94	101,40%
0920	Pozostałe dodsetki	0	977,81	-
0929	Pozostałe dodsetki	0	501,93	-
0970	Pozostałe dochody	0	467,36	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 105	280 455,84	106,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	1 114 400	1 114 400,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	976 445	675 857,72	69,22%
0927	Pozostałe odsetki	0	13 807,57	-
0929	Pozostałe odsetki	0	730,99	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 350	628 068,48	67,73%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 095	33 250,68	67,73%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 836</b>	<b>313 223,59</b>	<b>160,76%</b>
85401	Świetlice szkolne	6 700	19 915,00	297,24%



0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200	5 304,50	241,11%
0970	Pozostałe dochody	4 500	14 610,50	324,68%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 620	109 294,52	345,65%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	12 444,30	124,44%
0750	Dochody z najmu	1 620	2 080,00	128,40%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 061,93	-
0970	Pozostałe dochody	20 000	93 708,29	468,54%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	543,93	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	60,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0	483,93	-
85410	Bursy szkolne	148 516	167 457,08	112,75%
0750	Dochody z najmu	13 516	17 674,06	130,76%
0830	Wpływy z usług	135 000	144 149,78	106,78%
0920	Pozostałe odsetki	0	846,42	-
0970	Pozostałe dochody	0	4 786,82	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000	16 013,06	200,16%
0750	Dochody z najmu	8 000	16 013,06	200,16%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 989 380</b>	<b>3 989 290,50</b>	<b>100,00%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 989 380	3 989 290,50	100,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	32 000	35 328,82	110,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 896 460,28	99,81%
6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 057 380	2 057 501,40	100,01%
<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>				

Dochody bieżące	90 464 914	91 221 022,66	100,84%
Dochody majątkowe	9 191 071	9 212 262,59	100,23%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 7 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES  
01.01.-31.12.2011 r.**

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO</b>	<b>107 059 881</b>	<b>101 147 694,22</b>	<b>94,48%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 414</b>	<b>401 392,78</b>	<b>99,99%</b>
01005	Prace geodezyjne w rolnictwie	13 420	13 400,00	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420	13 400,00	99,85%
01095	Pozostała działalność	387 994	387 992,78	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	375 052	375 051,24	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 942	12 941,54	100,00%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>151 005</b>	<b>139 826,24</b>	<b>92,60%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	151 005	139 826,24	92,60%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 500	4 391,47	97,59%
4300	Usługi pozostałe	146 505	135 434,77	92,44%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>13 839 227</b>	<b>12 804 689,04</b>	<b>92,52%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 514 150	11 496 478,43	91,87%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647	522 454,45	92,69%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601	9 063,38	85,50%
4260	Energia	10 230	8 027,77	78,47%
4270	Usługi remontowe	2 974 152	2 817 802,69	94,74%
4300	Usługi pozostałe	232 336	61 054,38	26,28%

4430	Różne opłaty i składki	219 870	219 870,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38	38,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 000	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	1 000	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	500	500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	8 207 776	7 679 918,55	93,57%
6060	Zakupy inwestycyjne	290 000	177 749,21	61,29%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 295 077	1 295 076,59	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 295 077	1 295 076,59	100,00%
60095	Pozostała działalność	30 000	13 134,02	43,78%
4300	Usługi pozostałe	30 000	13 134,02	43,78%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 624</b>	<b>209 900,01</b>	<b>85,81%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	244 624	209 900,01	85,81%
4110	Składki ZUS	2 000	0,00	0,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
4210	Zakup mat. i wypos.	20 000	12 634,56	63,17%
4260	Energia	3 500	389,32	11,12%
4300	Usługi pozostałe	84 869	78 436,01	92,42%
4370	Telefony stacj.	1 000	362,42	36,24%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie	59 374	53 890,85	90,77%
4430	Różne opłaty i składki	49 651	49 651,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	5 399,00	67,49%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	200	116,00	58,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	7 530	7 530,00	100,00%
4610	Koszty post. sądowego	2 500	1 490,85	59,63%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 410 913</b>	<b>978 819,06</b>	<b>69,37%</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	164 000	164 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	164 000	164 000,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	420 900	420 890,12	100,00%

3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	98	97,02	99,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	62 357	62 357,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	193 298	193 297,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 588	20 587,28	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	42 982	42 980,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065	6 064,14	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	15 612	15 611,92	100,00%
4260	Energia	4 138	4 137,71	99,99%
4270	Usługi remontowe	1 000	999,43	99,94%
4300	Usługi pozostałe	24 731	24 730,59	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	960	959,84	99,98%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 647	1 646,06	99,94%
4400	Oplaty czynszowe	1 671	1 670,35	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	952	952,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 111	7 111,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	90	90,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	36 000	35 997,00	99,99%
71095	Pozostała działalność	826 013	393 928,94	47,69%
4110	Składki ZUS	10 000	8 149,06	81,49%
4120	Składki Fundusz Pracy	15 000	1 280,53	8,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 432	48 380,13	50,17%
4210	Zakup materiałów i wypos.	190 000	135 274,15	71,20%
4270	Usługi remontowe	100 000	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	349 013	154 711,07	44,33%
4430	Różne opłaty i składki	45 568	45 568,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	20 000	566,00	2,83%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 085 377</b>	<b>9 500 114,67</b>	<b>94,20%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	280 223	280 213,83	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	228 207	228 206,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466	15 465,59	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	31 249	31 249,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 041	5 040,44	99,99%
4210	Zakupy materiałów	260	252,68	97,18%

75019	Rady powiatów	448 824	401 335,71	89,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	426 474	385 568,85	90,41%
4210	Materiały i wyposażenie	10 500	8 413,85	80,13%
4300	Usługi pozostałe	6 250	4 646,01	74,34%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 600	2 338,00	89,92%
4700	Szkolenia pracowników	3 000	369,00	12,30%
75020	Starostwa powiatowe	9 123 921	8 594 472,61	94,20%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	31 000	21 089,91	68,03%
4010	Wynagrodzenie osobowe	5 178 557	5 060 904,38	97,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 136	389 005,11	99,97%
4110	Ubezpieczenie społeczne	786 299	786 263,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 903	107 370,43	91,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 816,09	38,16%
4210	Materiały i wyposażenie	373 979	289 952,52	77,53%
4260	Energia	148 600	137 556,44	92,57%
4270	Usługi remontowe	21 000	15 897,64	75,70%
4280	Usługi zdrowotne	3 000	2 333,00	77,77%
4300	Usługi pozostałe	1 629 147	1 404 945,35	86,24%
4350	Oplaty za usługi internetowe	14 000	12 184,20	87,03%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	31 000	30 184,70	97,37%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	59 000	55 026,69	93,27%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 070,00	53,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	925,50	37,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	7 323,86	44,39%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 233	24 118,52	99,53%
4440	Odpis na FŚS	165 992	165 991,06	100,00%
4530	Podatek VAT	2 000	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	10 000	4 155,48	41,55%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	23 800	14 025,00	58,93%
4610	Koszty postępowania sądowego	18 575	11 951,00	64,34%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 300	21 445,52	84,76%
6060	Zakupy inwestycyjne	35 000	26 937,00	76,96%

75045	Kwalifikacja wojskowa	31 612	31 611,68	100,00%
4110	Składki ZUS	2 088	2 087,44	99,97%
4120	Składki Fundusz Pracy	255	254,82	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 242	23 242,06	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	3 844	3 843,76	99,99%
4230	Zakup leków	100	100,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	2 036	2 036,00	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	47	47,60	101,28%
75075	Promocja jst	200 797	192 480,84	95,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164	4 164,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 007	4 006,80	100,00%
4300	Usługi pozostałe	186 316	179 150,04	96,15%
4430	Różne opłaty i składki	6 310	5 160,00	81,77%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 936,60</b>	<b>98,42%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 936,60	98,42%
4210	Zakup mat. i wypos.	2 000	1 992,60	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 944,00	97,20%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 568 932</b>	<b>5 508 663,53</b>	<b>98,92%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	12 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 460 262	5 434 570,75	99,53%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	257 549	257 548,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	25 800	25 799,02	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	47 499,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614	5 613,31	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 666 084	3 666 083,30	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	356 138	356 137,78	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	301 200	301 199,92	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	12 535	12 534,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 070,47	99,95%
4170	Wydatki bezosobowe	659	659,00	100,00%

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 295	165 294,84	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	273 175	273 174,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 656	1 655,95	100,00%
4260	Energia	76 785	76 784,28	100,00%
4270	Usługi remontowe	45 181	45 180,78	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 127	26 126,05	100,00%
4300	Usługi pozostałe	51 029	51 028,76	100,00%
4350	Usługi internetowe	2 229	2 228,78	99,99%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	8 937	8 936,54	99,99%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 177	5 176,45	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 889	5 888,10	99,98%
4440	Odpis na FŚS	3 465	3 464,11	99,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	447	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	120 720	95 040,00	78,73%
75421	Zarządzanie kryzysowe	96 670	62 092,78	64,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	83 670	54 746,44	65,43%
4300	Usługi pozostałe	10 000	4 346,34	43,46%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 611 812</b>	<b>2 227 441,58</b>	<b>61,67%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 100 000	1 025 248,35	93,20%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 100 000	1 025 248,35	93,20%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 511 812	1 202 193,23	47,86%
8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2 511 812	1 202 193,23	47,86%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>611 821</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy celowe i ogólne	611 821	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	611 821	0,00	0,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>36 546 837</b>	<b>35 922 809,28</b>	<b>98,29%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 482 470	1 462 354,77	98,64%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 198	3 198,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	999 924	987 994,41	98,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 841	65 840,88	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	161 325	155 261,93	96,24%



4120	Składki na Fundusz Pracy	23 753	21 632,66	91,07%
4210	Materiały i wyposażenie	22 695	22 695,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 060	1 060,00	100,00%
4260	Energia	23 201	23 201,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	5 700	5 700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	414,25	99,82%
4300	Usługi pozostałe	7 100	7 100,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	88	87,72	99,68%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	370	369,78	99,94%
4410	Podróże służbowe	135	134,14	99,36%
4440	Odpisy na FŚS	111 164	111 164,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	90	90,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	56 411	56 411,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 360 935	1 340 469,99	98,50%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 163	2 163,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	991 913	977 414,54	98,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 867	55 866,06	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	159 638	155 082,02	97,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 572	23 162,81	94,27%
4210	Materiały i wyposażenie	13 835	13 835,00	100,00%
4260	Energia	26 309	26 309,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	5 000	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	412	411,99	100,00%
4300	Usługi pozostałe	17 000	17 000,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	64	63,72	99,56%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 215	1 214,85	99,99%
4410	Delegacje krajowe	74	74,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	62 873	62 873,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 298 487	9 249 340,44	99,47%
2630	Dotacja przedm.z budżetu dla jednostek spoza sektora fin. publ.	872 267	860 689,18	98,67%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	77 730	77 695,23	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 763 846	5 747 142,60	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 637	419 635,62	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	918 812	903 842,38	98,37%

4120	Składki na Fundusz Pracy	133 903	130 913,54	97,77%
4140	Wpłaty na PFRON	5 450	5 420,00	99,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	157 406	157 376,22	99,98%
4211	Materiały i wyposażenie	8 336	8 336,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	35 979	35 977,80	100,00%
4241	Zakup pomocy naukowych	5 918	5 918,00	100,00%
4260	Energia	265 803	263 038,28	98,96%
4270	Usługi remontowe	66 564	66 562,73	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 302	4 302,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	59 338	59 311,05	99,95%
4301	Usługi pozostałe	17 752	17 752,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 427	2 426,92	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	7 151	7 149,04	99,97%
4410	Podróże służbowe	6 611	6 597,65	99,80%
4440	Odpisy na FŚS	454 349	454 349,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 906	4 905,20	99,98%
80123	Licea profilowane	1 636 737	1 627 688,84	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 127 360	1 127 360,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 387	66 386,98	100,00%
4110	Składki ZUS	172 405	172 405,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	27 811	18 764,93	67,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 999,98	100,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000	10 000,00	100,00%
4260	Energia	82 825	82 825,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	25 000	25 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 999,68	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	10 000	9 999,66	100,00%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	700	700,00	100,00%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500	2 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	6 783	6 781,61	99,98%

4440	Odpis FŚS	69 766	69 766,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	19 189 314	19 116 004,49	99,62%
2630	Dotacja przedm.z budżetu dla jednostek spoza sektora fin. publ.	3 150 473	3 127 747,11	99,28%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	93 760	93 742,49	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 821 951	10 794 892,97	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 044	840 040,16	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 721 340	1 711 937,71	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 643	261 640,04	96,67%
4140	Wpłaty na PFRON	35 244	35 244,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855	11 854,16	99,99%
4210	Materiały i wyposażenie	214 734	214 732,02	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	74 082	74 078,63	100,00%
4260	Energia	703 444	698 715,26	99,33%
4270	Usługi remontowe	138 601	138 599,06	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 972	3 971,25	99,98%
4300	Usługi pozostałe	131 662	131 654,13	99,99%
4350	Oplaty za usługi internetowe	9 929	9 924,96	99,96%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 150	3 079,09	97,75%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	12 696	12 694,40	99,99%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	615	615,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	20 756	20 748,75	99,97%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 678	3 520,19	95,71%
4430	Różne opłaty i składki	3 119	3 008,00	96,44%
4440	Odpisy na FŚS	849 517	849 516,11	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 658	2 658,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 391	6 391,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	65 000	65 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 790	989 061,73	98,83%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 573	1 572,67	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	718 631	709 975,15	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 599	55 598,60	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	117 815	115 550,33	98,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 982	15 175,75	94,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684	684,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00%
4260	Energia	13 171	13 171,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	5 270	5 270,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	224	224,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 170	12 169,51	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100	99,72	99,72%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	151	151,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	48 420	48 420,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	635 410	633 202,97	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe	370 717	370 577,56	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556	26 555,39	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	58 554	57 532,38	98,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283	9 279,44	90,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 705	86 704,78	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	30 000	29 999,33	100,00%
4270	Usługi remontowe	33 428	33 427,42	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 107	12 106,63	100,00%
4360	Usługi telefonii komórkowej	100	100,00	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 423	1 383,81	97,25%
4410	Podróże służbowe	1 537	1 536,23	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	127 969	80 769,87	63,12%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	36	36,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	8 300	8 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	119 633	72 433,87	60,55%

80195	Pozostała działalność	1 814 725	1 423 916,18	78,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	10 239	7 100,00	69,34%
3241	Stypendia dla uczniów	64 874	36 856,68	56,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe	310 428	309 424,04	99,68%
4011	Wynagrodzenia osobowe	18 452	8 279,43	44,87%
4017	Wynagrodzenia osobowe	28 241	17 884,00	63,33%
4019	Wynagrodzenia osobowe	4 984	3 156,00	63,32%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126	2 163,67	69,22%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552	381,83	69,17%
4110	Składki ZUS	47 025	46 916,41	99,77%
4111	Składki ZUS	2 803	0,00	0,00%
4117	Składki ZUS	65 844	55 177,33	83,80%
4119	Składki ZUS	11 621	9 786,59	84,21%
4120	Składki Fundusz Parcy	7 639	7 332,68	95,99%
4121	Składki Fundusz Parcy	452	0,00	0,00%
4127	Składki Fundusz Parcy	10 400	7 694,02	73,98%
4129	Składki Fundusz Parcy	1 836	1 336,18	72,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 452	9 000,00	72,28%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	486 724	427 419,04	87,82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 894	75 120,98	87,46%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 400	533,24	38,09%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 833	10 841,10	91,62%
4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	72 523	45 450,70	62,67%
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 799	9 073,87	70,90%
4241	Zakup pomocy naukowych	2 076	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych	11 486	5 869,82	51,10%
4249	Zakup pomocy naukowych	2 027	1 035,85	51,10%
4300	Zakup usług pozostałych	28 600	27 303,02	95,47%
4301	Zakup usług pozostałych	220 530	90 274,56	40,94%
4307	Zakup usług pozostałych	196 105	139 806,30	71,29%

4309	Zakup usług pozostałych	34 607	23 973,29	69,27%
4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	655	569,93	87,01%
4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	115	100,59	87,47%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	383	383,00	100,00%
6067	Zakupy inwestycyjne	30 600	28 621,33	93,53%
6069	Zakupy inwestycyjne	5 400	5 050,70	93,53%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>10 934 307</b>	<b>10 687 201,42</b>	<b>97,74%</b>
85111	Szpital ogólny	6 947 732	6 701 020,29	96,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 236,44	98,18%
4260	Energia	1 163 306	1 020 293,77	87,71%
4270	Usługi remontowe	5 800	2 952,00	50,90%
4300	Usługi pozostałe	194 200	180 674,27	93,04%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 254,00	90,68%
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 392	4 392,00	100,00%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	257	254,87	99,17%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 410 942	3 326 722,23	97,53%
6060	Zakupy inwestycyjne	285 491	283 898,24	99,44%
6067	Zakupy inwestycyjne	1 486 915	1 486 914,93	100,00%
6069	Zakupy inwestycyjne	283 223	283 221,89	100,00%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63 206	63 205,65	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 970 575	3 970 481,80	100,00%
4130	Składki na ubez. zdrowotne	3 970 575	3 970 481,80	100,00%
85195	Pozostała działalność	16 000	15 699,33	98,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	
4300	Usługi pozostałe	5 800	5 499,33	94,82%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>12 380 028</b>	<b>12 333 709,55</b>	<b>99,63%</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 611 142	1 609 179,67	99,88%
2320	Dotacje przek.powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	1 545 002	1 544 095,00	99,94%
3110	Świadczenia społeczne	58 060	58 055,67	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	8 080	7 029,00	86,99%
85202	Domy pomocy społecznej	6 624 097	6 622 345,60	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	25 389	25 388,78	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 188 453	3 188 453,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 178	239 177,95	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	442 177	442 177,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 200	67 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 075	10 075,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	736 372	735 311,90	99,86%
4220	Zakup środków żywności	495 462	494 948,21	99,90%
4230	Zakup leków	25 200	25 200,00	100,00%
4260	Energia	206 788	206 788,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	41 118	41 118,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820	2 820,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	167 165	166 990,00	99,90%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 838	1 838,00	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 591	2 590,92	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	8 888	8 887,62	100,00%
4410	Podróże służbowe	478	477,60	99,92%
4430	Różne opłaty i składki	6 625	6 624,97	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	163 556	163 556,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 359	23 359,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	460	460,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 036	1 036,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 545	1 544,20	99,95%
4700	Szkolenia pracowników	2 590	2 590,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 725	23 725,00	100,00%

6050	Wydatki inwestycyjne	740 009	740 008,45	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	3 526 394	3 503 426,51	99,35%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	461 667	441 565,11	95,65%
3110	Świadczenia społeczne	2 660 450	2 659 966,70	99,98%
3119	Świadczenia społeczne	106 475	104 095,69	97,77%
4110	Ubezpieczenia społeczne	38 775	38 773,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438	5 437,95	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 589	253 587,52	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 170	552 221,16	97,19%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 874	1 873,59	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	350 250	336 816,18	96,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 311	33 310,69	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	57 861	55 805,39	96,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960	8 569,43	95,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288	2 288,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132	30 130,96	100,00%
4260	Energia	7 621	7 620,27	99,99%
4270	Usługi remontowe	17 130	17 129,56	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	349	349,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 025	30 024,05	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	631	630,35	99,90%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 872	1 871,90	99,99%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 200	4 171,40	99,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 595	2 594,44	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	926	926,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	15 505	15 504,31	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	240	206,14	85,89%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2 400	2 399,50	99,98%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	20 725	20 725,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 254	14 254,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 179	2 179,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	347	347,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	765	765,00	100,00%



4300	Usługi pozostałe	2 640	2 640,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	540	540,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	29 500	25 811,61	87,50%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 620	1 144,29	70,64%
4120	Składki Fundusz Pracy	260	183,36	70,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220	14 083,96	81,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 931 390</b>	<b>3 462 256,89</b>	<b>88,07%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	238 800	238 740,72	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	19	18,85	99,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe	111 960	111 960,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 115	8 114,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 720	17 719,82	100,00%
4120	Składki na FP	2 530	2 504,22	98,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 272	56 272,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	18 146,03	99,98%
4260	Energia	5 439	5 438,83	100,00%
4270	Usługi remontowe	886	886,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26	26,00	100,00%
4300	Usugi pozostałe	9 889	9 888,27	99,99%
4350	Usługi internetowe	291	290,27	99,75%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 330	1 303,56	98,01%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	37	36,90	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 106	1 105,70	99,97%
4440	Odpisy na FŚS	4 934	4 933,62	99,99%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	96	96,00	100,00%
85324	PFRON	34 143	27 810,00	81,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe	19 828	19 828,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 025	3 025,00	100,00%
4120	Składki na FP	480	480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 617,00	80,85%
4300	Usługi pozostałe	5 950	0,00	0,00%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	2 810	2 810,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	50	50,00	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 635 902	2 488 287,01	94,40%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	5 500	5 111,01	92,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 196	1 494 950,77	95,15%
4017	Wynagrodzenia osobowe	197 416	188 249,66	95,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe	34 838	33 220,64	95,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 993	130 992,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 249	242 599,54	95,42%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 810	28 130,51	94,37%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 261	4 964,12	94,36%
4120	Składki na FP	34 752	30 753,23	88,49%
4127	Składki na FP	4 837	4 427,59	91,54%
4129	Składki na FP	853	781,32	91,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 215	68 985,46	70,96%
4260	Energia	59 740	55 607,67	93,08%
4270	Zakup usług remontowych	6 157	6 036,28	98,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	484	484,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 800	16 150,68	77,65%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 651	4 034,31	86,74%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	18 550	18 255,50	98,41%
4410	Podróże służbowe	6 100	5 385,66	88,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 388,13	92,54%
4440	Odpisy na FŚS	84 958	84 283,63	99,21%
4707	Szkolenia pracowników	31 042	29 891,01	96,29%
6050	Wydatki inwestycyjne	35 000	33 603,78	

85395	Pozostała działalność	981 445	666 319,16	67,89%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00%
3117	Świadczenia społeczne	54 514	45 853,44	84,11%
3119	Świadczenia społeczne	2 886	2 427,56	84,12%
4017	Wynagrodzenia osobowe	197 317	188 923,42	95,75%
4019	Wynagrodzenia osobowe	10 446	10 001,83	95,75%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484	4 392,49	97,96%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237	232,55	98,12%
4117	Składki ZUS	30 855	29 290,41	94,93%
4119	Składki ZUS	1 634	1 550,67	94,90%
4127	Składki Fundusz Pracy	4 944	3 825,48	77,38%
4129	Składki Fundusz Pracy	262	202,53	77,30%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 257	10 126,39	98,73%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	544	536,11	98,55%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 256	25 115,76	85,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548	1 329,64	85,89%
4267	Energia	1 453	1 239,18	85,28%
4269	Energia	77	65,60	85,19%
4307	Usługi pozostałe	585 360	311 968,23	53,30%
4309	Usługi pozostałe	30 988	16 515,94	53,30%
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 280	949,71	41,65%
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	121	50,28	41,55%
4417	Podróże służbowe	3 419	3 201,93	93,65%
4419	Podróże służbowe	181	169,51	93,65%
4437	Różne opłaty i składki	48	47,93	99,85%
4439	Różne opłaty i składki	3	2,54	84,67%
4447	Odpis FŚS	3 163	3 134,11	99,09%
4449	Odpis FŚS	168	165,92	98,76%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 031 974</b>	<b>4 965 520,10</b>	<b>98,68%</b>
85401	Świetlice szkolne	612 069	611 541,12	99,91%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 046	3 045,20	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	327 545	327 179,82	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150	22 147,91	99,99%

4110	Składki ZUS	54 176	54 081,69	99,83%
4120	Składki na FP	6 898	6 887,06	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 948	68 947,15	100,00%
4220	Zakup żywności	16 008	16 008,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	23 037	23 035,13	99,99%
4260	Energia	9 057	9 057,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	32 998	32 998,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	20 238	20 233,13	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	649	605,58	93,31%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 150	2 148,82	99,95%
4410	Podróże służbowe	3 528	3 526,13	99,95%
4440	Odpis FŚS	21 641	21 640,50	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 517 347	1 514 608,74	99,82%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 200	3 200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	946 062	945 612,25	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 925	70 924,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 842	153 697,24	99,91%
4120	Składki na FP	20 696	18 555,64	89,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176	2 176,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630	36 630,00	100,00%
4220	Żywnienie	54 157	54 157,00	100,00%
4260	Energia	114 633	114 633,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	25 893	25 892,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 353	11 352,57	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	100	99,72	99,72%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	2 743	2 742,21	99,97%
4410	Podróże służbowe	429	428,32	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	3 695	3 695,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	69 593	69 593,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	520	520,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 460 360	1 438 637,27	98,51%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 200	2 187,20	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 019 975	1 006 023,84	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 863	67 862,31	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 232	162 628,74	97,25%
4120	Składki na FP	24 264	22 211,88	91,54%
4140	Wpłata na PFRON	22 500	22 348,00	99,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 023,00	85,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	23 800	23 799,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	440	440,00	100,00%
4260	Energia	14 095	13 772,25	97,71%
4270	Zakup usług remontowych	16 680	16 562,86	99,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	580	580,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 684	9 683,82	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	2 980	2 979,67	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 966,80	89,90%
4440	Odpisy na FŚS	82 127	82 126,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 440	1 440,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 285 690	1 277 928,17	99,40%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 294	3 293,28	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	683 240	681 515,49	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 710	51 709,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 909	107 575,26	99,69%
4120	Składki na FP	14 499	14 134,36	97,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	5 350,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	41 314	41 314,00	100,00%
4220	Zakup żywności	83 500	83 449,51	99,94%
4240	Pomoce naukowe	2 454	2 453,74	99,99%
4260	Energia	139 864	136 018,53	97,25%
4270	Usługi remontowe	62 850	62 849,26	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	1 700	1 430,00	84,12%
4300	Zakup usług pozostałych	32 200	31 252,31	97,06%
4350	Zakup usług internetowych	1 452	1 449,07	99,80%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.komórkowej	2 070	2 029,35	98,04%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 515	1 372,91	90,62%
4410	Delegacje służbowe	713	712,50	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	634	633,39	99,90%
4440	Odpisy na FŚS	46 800	46 800,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	182	182,00	100,00%
4530	Podatek VAT	1 650	1 614,00	97,82%

4700	Szkolenia pracowników	790	790,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	10 000,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	2 000	2 000,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 410	20 848,86	93,03%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	770	769,35	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	820	820,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	20 820	19 259,51	92,50%
85495	Pozostała działalność	109 098	76 955,94	70,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe	97 447	65 462,10	67,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044	10 041,60	99,98%
4120	Składki na FP	1 607	1 452,24	90,37%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 163 820</b>	<b>1 874 618,03</b>	<b>86,63%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 163 820	1 874 618,03	86,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 468	9 300,25	5,76%
4270	Usługi remontowe	410 797	410 796,12	100,00%
4300	Usługi pozostałe	130 460	5 825,20	4,47%
4700	Szkolenia pracowników	18 000	5 603,00	31,13%
6057	Wydatki inwestycyjne	610 380	610 379,44	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne	107 715	107 714,02	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów innych jednostek sektora fin. publ.	725 000	725 000,00	100,00%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>74 200</b>	<b>60 832,60</b>	<b>81,98%</b>
92116	Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000	35 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	39 200	25 832,60	65,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000	16 000,00	80,00%
4210	Zakup materiałów	11 500	9 332,60	81,15%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700	500,00	6,49%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 200</b>	<b>65 962,84</b>	<b>96,72%</b>
92695	Pozostała działalność	68 200	65 962,84	96,72%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000	18 000,00	90,00%
4110	Składki ZUS	353	352,40	99,83%
4120	Składki Fundusz Pracy	57	56,84	99,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	12 990	12 967,81	99,83%
4300	Pozostałe usługi	16 500	16 285,79	98,70%

### WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące			94,31%
w tym:	90 465 093	85 316 300,80	
wydatki jednostek budżetowych	73 276 308	70 380 708,00	96,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 241 837	48 718 079,30	98,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 034 471	21 662 628,70	90,13%
dotacje i subwencje	6 749 156	6 646 650,85	98,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 041 868	3 986 966,85	98,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 949	2 074 533,52	74,46%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 511 812	1 202 193,23	47,86%
obsługa długu	1 100 000	1 025 248,35	93,20%
Wydatki majątkowe	16 594 788	15 831 393,42	95,40%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 594 788	15 831 393,42	95,40%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 587 439	2 585 107,96	99,91%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 7 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-31.12.2011 r.**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80195 - Oświata pozostała działalność</b>	<b>Rozszerzamy horyzonty myślowe</b> <i>Wykonano: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia I LO w Radomsku w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych poprzez uzupełnianie braków edukacyjnych, rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów. Na podstawie wyników końcowych-rocznych uczniów klas I 44 osoby poprawiły wyniki na koniec roku szkolnego. Na podstawie wyników z matur zaobserwowano wyższe od średniego wyniki z matematyki (powyżej 90% uzyskały 3 osoby, powyżej 85% 41 uczniów).</i>	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	571 939,00	440 608,73	77,04%
	<b>Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik</b> <i>Wykonano: Przeprowadzono I etap rekrutacji w ramach projektu w wyniku którego wyłoniono 146 uczestników. W miesiącu grudniu udział w projekcie rozpoczęło 86 osób, pozostali rozpoczną działania w roku 2012. W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów wyrównawczych (odbyły się 2 spotkania) , działalność koła młodych przedsiębiorców (odbyły się 2 spotkania) oraz przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	45 210,00	34 870,39	77,13%
	<b>Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci</b>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	321 020,00	146 251,77	45,56%



	<p><i>Wykonano:</i>  <i>W projekcie udział biorą uczniowie technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. W ramach przygotowania uczniów do odbywania praktyk zagranicznych we Francji zorganizowano: 30 godzin kursu językowego, 10 godzin zajęć przygotowania pedagogicznego, 6 godzin zajęć kulturowych. Młodzież odbyła wycieczkę do Warszawy, gdzie poznała pracę 2 hoteli, zwiedzono restaurację francuską i Instytut Francuski. Ponadto uczestnicy odbyli wyjazd kulturowy do Francji oraz 4-tygodniowe praktyki w hotelach we Francji.</i></p>				
<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</b>	<p><b>Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia 31.08.2007 r.</b></p> <p><i>Wykonano:</i>  <i>W związku z sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Radomsku i koniecznością realizacji udzielonego poręczenia Powiat Radomski pokrył za Szpital 6 rat kredytu w łącznej kwocie 937.500 zł (za miesiące maj-październik 2011 r.) oraz odsetek od kredytu w łącznej kwocie 264.693,23 zł (za miesiące czerwiec-październik 2011 r.).</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 511 812,00	1 202 193,23	47,86%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<p><b>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych</b></p> <p><i>Wykonano:</i>  <i>W 2011 roku wykonano montaż kolektorów słonecznych i w 40% zrealizowano termomodernizację budynku - wymiana ciepłociągu i remont dachu.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	740 009,00	740 008,45	100,00%
<b>85333 - Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<p><b>Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia</b></p> <p><i>Wykonano:</i>  <i>W ramach projektu w roku 2011 utrzymywano 7 stanowisk pośredników pracy i 4 doradców zawodowych oraz przeprowadzono 2 szkolenia dla 11 pracowników Urzędu Pracy w ramach projektu "Zwiększenie skuteczności działań pracowników PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+" oraz "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy".</i></p>	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	304 057,00	289 664,85	95,27%
	<b>Ogółem:</b>		<b>4 494 047,00</b>	<b>2 853 597,42</b>	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 7 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.-31.12.2011 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2011 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok						Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	
				UR V/38/2011 21.02.2011 r.	UR VI/46/2011 11.04.2011 r.	UR VIII/51/2011 6.06.2011 r.	UR X/71/2011 30.06.2011 r.	UR XI/78/2011 14.09.2011 r.	UR XIII/92/2011 19.10.2011 r.		UR XIV/102/2011 24.11.2011 r.
<b>Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku</b>	<b>2011</b>	<b>375 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 052</b>	<b>0</b>	<b>304 057</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>375 109</i>						<i>105 387</i>		<i>480 496</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			375 109	0	0	0	0	0	-71 052	0	304 057
budżet krajowy			47 377						-6 425		40 952
środki z budżetu UE			327 732						-64 627		263 105

<b>Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku"</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2008-2011</b>	<b>1 831 987</b>	<b>13 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73 816</b>	<b>-1 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 138</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>34 809 000</i>				<i>-73 816</i>	<i>-1 429</i>			<i>34 733 755</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			1 831 987	13 396	0	0	-73 816	-1 429	0	0	1 770 138
budżet krajowy			283 149	12 113			-11 811	- 228			283 223
środki z budżetu UE			1 548 838	1 283			-62 005	-1 201			1 486 915
<b>Partnerski projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"</b>	<b>Zsp. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku</b>	<b>2011</b>	<b>3 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 678</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>3 678</i>								<i>3 678</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			3 678	0	0	0	0	0	0	0	3 678
budżet krajowy			0								0
środki z budżetu UE			3 678								3 678
<b>Partnerski projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku</b>	<b>2009-2011</b>	<b>31 387</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 006</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>59 850</i>								<i>59 850</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			31 387	619	0	0	0	0	0	0	32 006
budżet krajowy			0								0
środki z budżetu UE			31 387	619							32 006

<b>Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</b>	<b>2011</b>										<b>1 091 000</b>						<b>1 091 000</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>												<i>1 091 000</i>						<i>1 091 000</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			0	0	000	0	0	0	0	0	0	0						1 091 000
budżet krajowy					163 650													163 650
środki z budżetu UE					927 350													927 350
<b>Lepiej widzę, słyszę, mówię - program zajęć specjalistycznych pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych dla uczniów szkół wiejskich</b>	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku</b>	<b>2010-2011</b>																
			<b>403 353</b>	<b>45 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>448 390</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>674 945</i>															<i>674 945</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			403 353	45 037	0	0	0	0	0	0	0	0						448 390
budżet krajowy			60 503	6 755														67 258
środki z budżetu UE			342 850	38 282														381 132
<b>Rozszerzamy horyzonty myślowe</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku</b>	<b>2010-2012</b>																
			<b>528 641</b>	<b>43 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>571 939</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>691 211</i>															<i>691 211</i>
do realizacji w 2011 r. w tym:			528 641	43 298	0	0	0	0	0	0	0	0						571 939
budżet krajowy			79 296	6 495														85 791
środki z budżetu UE			449 345	36 803														486 148

<b>Zakończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym-termomodernizacja ZSp w Przedborzu i I LO w Radomsku</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2011</b>												
			0	0	0	1 387 165	0	0	0	-669 070	718 095			
<i>wartość całkowita projektu</i>						1 387 165				-669 070	718 095			
do realizacji w 2011 r. w tym:			0	0	0	1 387 165	0	0	0	-669 070	718 095			
budżet krajowy						208 075				-100 360	107 715			
środki z budżetu UE						1 179 090				-568 710	610 380			
<b>Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci</b>	<b>Zsp. Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2011-2012</b>	0	0	0	0	0			321 020	0	0	321 020	
<i>wartość całkowita projektu</i>										401 276			401 276	
do realizacji w 2011 r. w tym:			0	0	0	0	0			321 020	0	0	321 020	
budżet krajowy										0			0	
środki z budżetu UE										321 020			321 020	
<b>Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik</b>	<b>Zsp. Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2011-2013</b>	0	0	0	0	0			0	0	45 210	45 210	
<i>wartość całkowita projektu</i>										451 240			451 240	

do realizacji w 2011 r. w tym:			0	0	0	0	0	0	0	45 210	45 210
budżet krajowy								0		6 786	6 786
środki z budżetu UE										38 424	38 424
<b>Razem:</b>			<b>3 174 155</b>								<b>5 305 533</b>
Zmiana					1 091 102 350	1 387 165	-73 816	319 591	-71 052	-623 860	
Po zmianie					4 367 3 276 505	5 754 670	5 680 854	6 000 445	5 929 393	5 305 533	